

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 1.Ст.115/2021
Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07023251
Датум отварања стечајног поступка: 30.07.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 22.09.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001235179-09

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.891.010,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	107.537.924,73
4.	Залихе	152.201.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.071.040.618,35
8.	Опрема	329.646.900,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.673.317.453,24

Коментар

Полазећи од стања које је евидентирано у ЕФИ-у и на основу свих промена које су реализоване током претходног извештајног периода, кумулативно стање имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода 01.07.2024.године износи 1.673.317.453,24 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 12.891.010,16 динара, од чега је 12.824.917,45 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 66.092,71 динара у благајни;
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 107.537.924,73 динара;

- залихе - укупна вредност залиха износи 152.201.000,00 динара и представља вредност залиха на дан отварања стечајног поступка, исказану у ЕФИ-у;
- непокретности - укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника износи 1.071.040.618,35 динара, и иста је вредности непокретне имовине на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у;
- опрема - укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника износи 329.646.900,00 динара и иста представља вредност опреме на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.891.010,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	107.537.924,73
3. Залихе	0,00	152.201.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.071.040.618,35
7. Опрема	0,00	329.646.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.673.317.453,24

Коментар

У току извештајног периода није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине, у односу на вредност имовине исказане у ЕФИ-у.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.891.010,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	107.537.924,73
3. Залихе	0,00	152.201.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	1.071.040.618,35
7. Опрема	0,00	329.646.900,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.673.317.453,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	10.554.483,32	96.983.441,41
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	152.201.000,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	1.071.040.618,35
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	329.646.900,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.554.483,32	1.649.871.959,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 10.554.483,32 динара. Није било корекције вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	10.554.483,32			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	6.360.678,31	0,00	15.407.989,99	9.047.311,68
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.589.023,00		5.347.623,47	2.758.600,47
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.504.184,63	0,00	20.755.613,46	11.805.912,15

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупном износу од 19.504.184,63 динара и то по основу:

- Наплате потраживања стечајног дужника у износу од 10.554.483,32 динара
- Закупа (у извештајном периоду) у износу од 6.360.678,31 динара
- Потраживања насталих у извештајном периоду по основу рефундације трошкова електричне енергије, комуналија и сл. од стране закупца и у износу од укупном износу од 2.589.023,00 динара.

Детаљан приказ свих излазних рачуна односно фактурисаних вредности у извештајном периоду налазе се у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација излазних рачуна", док се приказ свих остварених прилива налазе у секцији "Спецификација прилива".

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	121.121,00	36.965,22	36.965,22	65.532,22	92.554,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	921.121,00	36.965,22	36.965,22	65.532,22	892.554,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	42.614,40	42.226,80	42.226,80	46.736,40	38.104,80
2. Електрична енергија	1.159.421,14	3.278.813,05	0,00	3.071.517,97	1.366.716,22
3. Комуналне услуге	9.873.887,63	3.637.747,96	0,00	1.365.486,88	12.146.148,71
4. Гориво и мазииво	124.979,07	164.483,66	164.483,66	140.946,77	148.515,96
5. Пошта и телефон	61.888,49	184.281,53	184.281,53	179.271,83	66.898,19
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	33.675,00	57.900,00	57.900,00	60.735,00	30.840,00
8. Платни промет	0,00	21.499,58	21.499,58	21.499,58	0,00
9. Премија осигурања	124.187,00	469.771,00	469.771,00	469.771,00	124.187,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	481.944,00	0,00	0,00	0,00	481.944,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	511.353,00	511.371,00	511.353,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	99.742,68	6.255.280,00	6.255.262,00	6.255.280,00	99.742,68
15. Књиговодствене услуге	96.000,00	288.000,00	288.000,00	192.000,00	192.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	264.000,00	483.833,93	483.833,93	483.833,93	264.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.089.807,31	2.445.885,11	2.445.885,11	0,00	12.535.692,42
18. Административне таксе	5.410,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
19. ПДВ	0,00	710.576,00	710.576,00	710.576,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	10.759.602,46	7.498.549,22	516.822,23	7.016.071,69	11.242.079,99
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	33.217.159,18	26.050.200,84	12.151.912,84	20.525.080,05	38.742.279,97

Коментар

Укупне регистроване обавезе стечајног дужника по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе 26.087.166,06 динара.

Укупно одобрени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, по решењима стечајног судије Привредног суда у Београду, за исти период износе 12.188.878,06 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Разлика између стварно насталих и одобрених трошкова проистекла је из следећих разлога:

- Стечајни судија није одобрио исплату стварно насталих трошкова електричне енергије у износу од 3.278.813,05 динара и комуналних услуга у износу од 3.637.747,96 динара.

У извештајном периоду извршено је плаћање дела наведених трошкова, како би се спречили трошкови извршења и обустава испоруке електричне енергије или искључење са мреже од стране комуналних предузећа. Такве мере би проузроковале проблеме са закупцима, који највећим делом рефундирају ове трошкове, као и покретање поступака извршења од стране добављача, што би додатно оптеретило стечајну масу трошковима извршног поступка.

- Решењем Привредног суда у Београду од 03.10.2024. године није одобрена исплата трошкова архивирања у износу од 6.972.000,00 динара, по предрачуноу бр. 25/2024 за преузимање несређене документације у количини од 415 метара дужних, у складу са Записником о примопредаји архивске грађе и документарног материјала од 30.08.2024. године. Ови трошкови евидентирани су у ЕРС-у на позицији „остало“. Услуге су извршене на основу Уговора о пружању услуга преузимања архивске грађе и регистраторског материјала од 13.12.2022. године

- Решењем суда од 03.10.2024.год. одобрена је исплата накнаде Министарству пољопривреде за коришћење вода у износу од 30.431,01 динара, уместо 40.158,00 динара, колико је наведено у решењу Министарства и у предлогу стечајног управника. По овом основу настала је разлика у износу од 9.726,99 динара, такође евидентирана на позицији „остало“.

Решењем Привредног суда у Београду од 30.08.2024. године, приликом одобравања трошкова за јул 2024, услед очигледне техничке грешке, одобрена је исплата судских трошкова у износу од 22.876,80 динара, иако се овај износ у предлогу стечајног управника односио на канцеларијски материјал (с обзиром да у јулу није било судских трошкова). Из тог разлога, предметно одобрење евидентирано је на позицији „канцеларијски материјал“.

На предлог стечајног управника, исплата стварно насталих трошкова за:

- јул 2024. године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 30.08.2024. године и Решењем од 09.09.2024.године којим је одобрена исплата трошкова адвокатских услуга

- август 2024. године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 03.10.2024. године,

- септембар 2024. године одобрена је Решењем Привредног суда у Београду од 15.11.2024. године.

Детаљан приказ свих насталих трошкова дат је у прилогу овог извештаја у одељку „Спецификација улазних рачуна“, док је приказ свих извршених плаћања дат у одељку „Спецификација одлива“.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	314.300.858,79	0,00	0,00	0,00	314.300.858,79
2. I исплатни ред	317.569.947,67	0,00	0,00	0,00	317.569.947,67
3. II исплатни ред	7.532.930,51	0,00	0,00	0,00	7.532.930,51
4. III исплатни ред	2.504.780.156,33	0,00	0,00	0,00	2.504.780.156,33
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	3.144.183.893,30	0,00	0,00	0,00	3.144.183.893,30

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на вредност потраживања утврђену на испитним рочиштима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	12.824.917,45
2.	Укупан прилив		19.291.188,63
3.	Укупан одлив		20.377.616,38
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	11.738.489,70

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника број 160-6000001235179-09 код Banca Intesa A.D.- Beograd на дан 30.09.2024. године износи 11.738.489,70 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	66.092,71
2.	Укупан прилив		212.996,00
3.	Укупан одлив		212.995,89
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	66.092,82

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на дан 30.09.2024.године износи 66.092,82 динара.

У извештаном периоду, након пријема Решења стечајног судије ПС у Београду, којима је одобрена исплата стварно насталих трошкова за мај, јун и јул 2024.год. из благајне је извршена исплата трошкова поштарине, горива, накнада МУП-у за регистрацију возила, трошкова услуга израде обрачуна зарада и сл. за ДИО страног правног лица МОСТОГРАДЊА Подгорица и сл.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Advokat Dimitrij Zaharov	0,00	87.833,93	87.833,93	0,00
2. PONOČKO VOJISLAVA	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
3. ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
4. MILADINOVIĆ IGOR	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
5. JADRANKA VELIČKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
6. ZABRDAC MARKO	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
7. MILAN LEKIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
8. MILOVAN RISTIĆ	0,00	329.235,00	329.235,00	0,00
9. advokat Smiljana Cvikić	144.000,00	216.000,00	216.000,00	144.000,00
10. advokat Igor D.Ivanović	120.000,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00
11. MIROSLAV MALIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
12. Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00	288.000,00	192.000,00	192.000,00

1.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	0,00	77.179,00	77.179,00	0,00
2.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
3.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
4.	MIĆO KOZOMORA	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
5.	BOJA STOJKOVIĆ	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
6.	TANOVIĆ RATKO	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
7.	MILAN MITROVIĆ	47.112,68	265.203,00	265.203,00	47.112,68
8.	GORAN CVIŠIĆ	0,00	371.286,00	371.286,00	0,00
9.	NURADIN ZUKOVIĆ	0,00	236.130,00	236.130,00	0,00
10.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
11.	PROTIĆ LJILJANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
12.	ĐUKIĆ MILKA	0,00	212.160,00	212.160,00	0,00
13.	GUTIĆ MARIJA	0,00	208.332,00	208.332,00	0,00
14.	PANIĆ BORA	0,00	138.888,00	138.888,00	0,00
15.	NIKOLIĆ JASMINA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
16.	LILIĆ BILJANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
17.	TRNAVAC DRAGANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
18.	MLADENOV DELČA	0,00	265.203,00	265.203,00	0,00
19.	ILIĆ SLAĐANA	0,00	231.483,00	231.483,00	0,00
Укупно		407.112,68	7.538.466,93	7.442.466,93	503.112,68

Коментар

У извештајом периоду на пословима спровођења стечајног поступка ангажована су:

- лица по уговору о делу/раду у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 28.05.2024.год. год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.06.-31.08.2024.год. и Решењем Привредног суда у Београду од 12.09.2024.год. којим је дата сагласност за ангажовање лица у периоду од 01.09.-30.11.2024.год.

- књиговодствена агенција АКТИВА из Београда, за пружање књиговодствених услуга

- 2 адвоката - адв. Игор Д. Ивановић и адв.Смиљана Цвикић чије је ангажовање у периоду од 01.06.-31.10.2024.год. одобрено Решењем Привредног суда у Београду од 28.05.2024.год.

- адвокат Дмитриј Захаров којије у складу са Решењем Привредног суда у Београду од 14.09.2023.год. ангажован на пословима ликвидације огранка у Руској Федерацији, и коме је у извештајном периоду уплаћен аванс у складу са закљученим уговором.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.804.582,52
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	108.789.353,56
4.	Залихе	152.201.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.071.040.618,35
8.	Опрема	329.646.900,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.673.482.454,43

Коментар

Полазећи од стечајног биланса на крају предходног извештајног периода и на основу свих промена које су реализоване током извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024. године износи 1.673.482.454,43 динара, а према следећој структури:

- готовина и готовински еквиваленти - укупно стање новчаних средстава на износи 11.804.582,52 динара, од чега је 11.738.489,70 динара стање на текућем рачуну код BANCA INTESA AD Београд и 66.092,82 динара у благајни;

- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 108.789.353,56 динара;

- залихе - укупна вредност залиха износи 152.201.000,00 динара и представља вредност залиха на дан отварања стечајног поступка, исказану у ЕФИ-у;

- непокретности - укупна вредност непокретне имовине у власништву стечајног дужника износи 1.071.040.618,35 динара, и иста је вредности непокретне имовине на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у;

- опрема - укупна вредност опреме у власништву стечајног дужника износи 329.646.900,00 динара и иста представља вредност опреме на дан отварања стечајног поступка евидентиране у ЕФИ-у.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду спроведене су све радње прописане Законом о стечају и Националним стандардима.

Ради спровођења стечајног поступка, а како се од стране стечајног судије, од отварања стечајног поступка, не одобравају планови трошкова, у извештајном периоду достављени су предлози за одобрење стварно насталих трошкова за јун, јул и август 2024.г. У току извештајног периода, ПС у Београду је донео решења о одобреним стварно насталим трошковима за мај, јун и јул 2024.г., Решење о одобрењу за ангажовање лица по основу Уговора о делу и Уговора о раду за период 01.09.-30.11.2024.г.

У току извештајног периода, ангажовани адвокати су доставили Извештаје по предметима и предузетим радњама у судским поступцима за период од 01.04-30.06.2024.г. и за јул 2024.г.

II Активности на уновчењу имовине

У циљу започињања поступка уновчења имовине стечајног дужника у предходном периоду закључен је дана 23.05.2022.г. са ВЕОСОНЕХ доо Уговор о пружању услуга процене. Проценитељ је дана 16.12.2022.г. доставио радну верзију Извештаја о процени вредности имовине и стечајног дужника као правног лица и 01.02.2024.г. Извештај о процени имовине стечајног дужника ликвидационом методом и процени стечајног дужника као правног лица на дан 31.12.2021.г. и целисходност продаје стечајног дужника као правног лица, на који извештај су уложене примедбе од стране Одбора поверилаца. Дана 28.05.2024.г. достављен је од ВЕОСОНЕХ доо кориговани Извештаја о процени на дан 31.12.2023.г. и дана 03.06.2024. године на одржаној седници Одбора поверилаца донета је Одлука којом се даје сагласност за продају стечајног дужника као правног лица, у складу са предлогом стечајног управника и достављеном проценом -Дана 08.07.2024. г. ПС у Београду достављено је Изјашњење стечајног управника на примедбе различног повериоца METALFER STEEL MILL на основу налога суда од 01.07.2024. године . Дана 24.07.2024. г. примљено је Решење ПС у Београду којим се одбија као неоснована примедба различног повериоца METALFER STEEL MILL доо од 10.06.2024. г., на извештај о процени имовине и процену целосходности продаје и опредељен начин уновчења имовине кроз продају стечајног дужника као правног лица. Дана 20.08.2024.г. примљена је преко ПС у Београду Жалба различног повериоца METALFER STEEL MILL доо на донето решење.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У досадашњем току стечајног поступка одржана су три испитна рочишта (10.12.2021.г., 17.06.2022.г. и 04.11.2022. г.) на којима се стечајни управник изјаснио о свим пријавама потраживања поверилаца – 700 пријава потраживања од чега су 673 испитане на одржаним испитним рочиштима, 9 дупликата, 15 неблаговремених, 1 неуредна и 2 пријаве нису заведене у суду

-дана 17.07.2024. г. примљен је преко ПС у Београду Захтев повериоца Creditable Opportunities RS доо за ступање у поступак и измену коначне Листе утврђених потраживања

-дана 29.07.2024.године примљена је ПАС 5 Пж 1694/24 којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује Делимична пресуда ПС у Београду 19 П 3145/19 од 17.11.2020. г., Тужилац-поверилац Јанковић Драгоје из Куршумлије

-дана 03.10.2024.године достављен је ПС у Београду Предлог за доношење решења којим се мења коначна Листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца усвојена на испитном рочишту од 04.11.2022. г, у складу са пресудом 19 П 3145/2019 тужиоца-повериоца Драгоја Јанковића.

-дана 08.07.2024. г. примљена је Пресуда ПС у Београду 9 П 5752/2022 којом се одбија предлог за прекид поступка. Тужба је повучена у делу тужбеног захтева да се утврди потраживање према стечајном дужнику Тужилац-поверилац Џамбас Мира.

-дана 30.07.2024.г. примљена је Пресуда ПАС 12 Пж 3265/23 којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује пресуда ПС у Београду П 5613/22 од 06.04.2023. г.. Тужилац-поверилац Електродистрибуција Србије доо

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине у односу на вредност имовине исказане у ЕФИ-у

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није вршена исплата накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

У извештајном периоду обављале су се све активности у складу са Законом о стечају ради заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе.

-дана 04.07.2024.г. заказано рочиште пред ПС Црне Горе у стечајном поступку GP MOSTOGRADNJA - INZENERING doo Подгорица, отказано је и заказано наредно за 20.09.2024. г. на ком је донето решење којим се констатује да није формиран одбор поверилаца.

-дана 12.07.2024.г. донета Одлука о промени лица овлашћеног за заступање у ДИО страног друштва и измена назива матичног друштва и 23.07.2024.г. примљено Решење ПУ Црне Горе којим се региструје промена података и Региструје се Лице овлашћено за заступање—Васиљ Васиљевић

-дана 19.09.2024.г. примљен је од STRABAG doo Захтев за отклањање недостатака на радовима у гарантном периоду и 27.09.2024.г. послат Одговор

-дана 02.09.2024.г. примљен је Закључак ПС у Београду којим се поново налаже стечајном управнику да достави најмање три понуде за трошкове архивирања, ради одлучивања о трошковима архивирања и 03.09.2024.г. достављено је Изјашњење стечајног управника на донет закључак

-дана 12.09.2024.г. примљен је Закључак ПС у Београду којим се налаже да уместо изјашњења о немогућности прихватања архивске грађе од стране Историјског архива Београд, достави суду још једну понуду организације која се бави архивирањем документације са понуђеном ценом за архивирање за трошкове архивирања. 16.09.2024. г. примљена је од IRON MOUNTAIN doo Понуда за архивирање и 17.09.2024.г. достављено је ПС у Београду Изјашњење на донет закључак

У току извештајног периода, достављани су одговори на разне дописе, захтеве и остале примљене поднеске правних и других институција, а најзаступљенији су захтеви бивших запослених по разним основама: откуп станова и ревалоризација отплатних рата, повезивање стажа, издавање потврда за остваривање права на пензију, проналажење и достава фонду ПИО М4 образаца и разни други захтеви, с озбиром да је од оснивања до отварања стечаја у предузећу регистровано ангажовање од преко 80 хиљ. радника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду наставиће се са радњама на спровођењу стечајног поступка и обављање редовних активности у складу са Законом о стечају ради заштите интереса поверилаца и очувању вредности стечајне масе:

- наплата потраживања од дужникових дужника, заштита имовине, свакодневна комуникација са повериоцима стечајног дужника, израда месечних планова трошкова, периодичних извештаја и других извештаја, припрема и достављање документације адвокатима ангажованим за заступање стечајног дужника, припрема документације поводом покренутих парница ради утврђења оспорених потраживања, достављање одговора на дописе, приговоре, жалбе и остале поднеске поверилаца, активности ради даљег уновчења имовине, посебно припрема продаје стечајног дужника као правног лица у складу са донетом одлуком

Број предмета: 1.Ст.115/2021

Датум: 22.09.2025.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
144/2024	31.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
145/2024	31.07.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.116,59
146/2024	31.07.2024.	COCOBOLO doo	84.279,82
147/2024	31.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.911.426,26
148/2024	31.07.2024.	EuroTeleSites doo	140.466,36
167/2024	31.08.2024.	EuroTeleSites doo	140.426,64
168/2024	31.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
170/2024	31.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.910.320,22
171/2024	31.08.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.106,66
172/2024	31.08.2024.	COCOBOLO doo	84.255,98
188/2024	30.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.912.264,98
189/2024	30.09.2024.	EuroTeleSites doo	140.500,80
190/2024	30.09.2024.	COCOBOLO doo	84.300,48
191/2024	30.09.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.125,20
192/2024	30.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
Укупно:			15.407.989,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
129/2024	11.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
130/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	20.400,00
131/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	8.400,00
132/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
133/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	44.433,60
134/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	9.000,00
135/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	8.400,00
136/2024	16.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	9.000,00
137/2024	18.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	84.613,20
138/2024	23.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	2.864,46
140/2024	24.07.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	15.843,91
141/2024	24.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	600.077,24
142/2024	26.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	133.679,76
143/2024	30.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	97.914,00
149/2024	31.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
150/2024	31.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
151/2024	31.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
152/2024	31.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
153/2024	05.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.624,00
154/2024	05.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.800,00
155/2024	05.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
156/2024	05.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
157/2024	05.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
158/2024	15.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
159/2024	15.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
161/2024	21.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	123.775,31
162/2024	21.08.2024.	COCOBOLO doo	12.787,45
163/2024	21.08.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	14.713,28
164/2024	22.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	125.951,52
165/2024	29.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	7.037,18
166/2024	22.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.495,35

Потраживања (у извештајном периоду)			
169/2024	31.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
173/2024	31.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
174/2024	31.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	14.130,29
175/2024	31.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
176/2024	31.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.159,62
177/2024	31.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
178/2024	04.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.421,20
179/2024	04.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
180/2024	10.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
181/2024	23.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	33.741,60
182/2024	23.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	33.741,60
183/2024	23.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	699.733,12
184/2024	23.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	158.046,62
185/2024	23.09.2024.	SRBOAUTO DOO BEOGRAD	15.109,24
186/2024	23.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	119.651,64
187/2024	26.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	84.822,80
193/2024	30.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
194/2024	30.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.635,54
195/2024	30.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
196/2024	30.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	15.153,12
197/2024	30.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	299.592,00
198/2024	30.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	35.735,04
199/2024	30.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	11.054,20
200/2024	30.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	416.375,26
rata 07/24	05.07.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
0485500/2	17.07.2024.	BUDIMIROVIĆ NIKOLA	214,00
139/2024	24.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE	131.638,79
rata 08/24	05.08.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
P 5613/2022	22.08.2024.	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD	259.987,00
KZ1-148/2024	31.07.2024.	EuroTeleSites doo	42.651,40
rata 09/24	04.09.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
001	11.09.2024.	adv.Jelena Drecun	3.780,00
KZ1-167/2024	31.08.2024.	EuroTeleSites doo	54.176,15
Укупно:			5.347.623,47

Укупни приходи:		20.755.613,46
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВК 711/24	27.08.2024.	Javni izvršitelj Uroš Vasiljević	36.965,22
Укупно:			36.965,22

Укупно трошкови стечајног поступка:			36.965,22
-------------------------------------	--	--	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2201-24	17.07.2024.	BEOTABAK doo	18.322,80
2255-24	24.07.2024.	BEOTABAK doo	4.554,00
2625-24	30.08.2024.	BEOTABAK doo	13.518,00
3018-24	30.09.2024.	BEOTABAK doo	5.832,00
Укупно:			42.226,80

Електрична енергија			
КОМ37925418	31.07.2024.	JP EPS Beograd	1.053.432,48
КОМ38168831	31.08.2024.	JP EPS Beograd	1.025.119,19
КОМ38450543	30.09.2024.	JP EPS Beograd	1.200.261,38
Укупно:			3.278.813,05

Комуналне услуге			
04-24-001-00194768	21.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.722,84
12-24-001-00200165	08.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	30.212,76
06-24-001-00200167	15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.501,31
09-24-001-00200166	08.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	44.519,26
43-24-001-00207171	26.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
50-24-001-00217192	30.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.938,08
52-9043196	31.07.2024.	JKP BEOGRADSKЕ ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2407-00628	31.07.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	36.238,21
R2407-00629	31.07.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	60.952,51
R2407-00630	31.07.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	254.346,22
R2407-00631	31.07.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	174.091,41
R2407-00632	31.07.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	16.874,09
R2407-00633	31.07.2024.	JKP GRADSKA ČISTOČA Beograd	37.989,17
2024/07-1336184	31.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.443,99
2024/07-1338356	31.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	36.838,56
2024/07-1334414	31.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.248,55
2024/07-1333927	31.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	25.214,67
2024/07-1333928	31.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.828,14
2024/07-1324516	31.07.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.534,72
97-24-021-00240162	31.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	16.490,40
57-24-001-00225370	07.08.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	48.544,89
54-24-001-00225371	07.08.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	104.971,30
51-24-001-00225372	22.08.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.484,27
70-24-001-00235098	28.08.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
37-24-001-00242772	22.08.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.423,75

Комуналне услуге			
73-24-001-00249550	30.08.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.692,34
31-9053679	31.08.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2408-00736	31.08.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	18.529,16
R2408-00735	31.08.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	41.738,73
R2408-00739	31.08.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	66.930,88
R2408-00740	31.08.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	39.792,49
R2408-00738	31.08.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	279.293,08
R2408-00737	31.08.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	191.166,62
2024/08-1338356	31.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	198.763,13
2024/08-1336184	31.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.186,55
2024/08-1334414	31.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.318,93
2024/08-1333928	31.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	47.632,40
2024/08-1333927	31.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	136.046,61
2024/08-1324516	31.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.862,71
31-24-001-00258488	05.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	34.370,56
28-24-001-00258489	05.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	100.916,59
25-24-001-00258490	23.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.764,09
48-24-001-00270090	27.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
71-24-001-00278586	30.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.692,34
38-24-001-00276754	30.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.801,73
R2409-00644	30.09.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	42.616,22
R2409-00645	30.09.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	71.680,39
R2409-00646	30.09.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	299.111,70
R2409-00647	30.09.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	204.731,82
R2409-00648	30.09.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	19.844,00
04-9062515	30.09.2024.	JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	96.732,06
R2409-00649	30.09.2024.	JKP GRADSKA ČISTOĆA Beograd	44.725,88
2024/09-1338356	30.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	199.155,62
2024/09-1336184	30.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	13.212,58
2024/09-1334414	30.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	28.374,85
2024/09-1333927	30.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	136.315,26
2024/09-1333928	30.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	47.726,46
2024/09-1324516	30.09.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	29.921,67
49-24-002-00069639	30.09.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	737,72
Укупно:			3.637.747,96

Гориво и мазиво			
573583/573738П	04.07.2024.	DOO EURO PETROL	3.259,77
425629/429530П	09.07.2024.	NIS AD Novi Sad	7.300,80
216938/218425П	14.07.2024.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	2.999,98
596134/602377П	16.07.2024.	NIS AD Novi Sad	9.000,72
23459/23490ПП	20.07.2024.	DOO EURO PETROL	2.000,64
49352/51953ПП	23.07.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.312,40
601942/608254П	24.07.2024.	NIS AD Novi Sad	11.001,45
27965/28001ПП	26.07.2024.	DOO EURO PETROL	4.209,64
16121/16913ПП	26.07.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.978,83
315991/319589П	01.08.2024.	NIS AD Novi Sad	9.372,80
16840/17660ПП	03.08.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.594,10
3750/3799ПП	06.08.2024.	CENTAR-BOBAN DOO Beograd	3.777,20
613057/619473П	09.08.2024.	NIS AD Novi Sad	4.999,28
354745/356346П	10.08.2024.	NIS AD Novi Sad	1.381,93

Гориво и мазиво			
17640/18504ПП	12.08.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	3.601,62
40474/40510ПП	13.08.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,48
694905/695849П	17.08.2024.	MOL SERBIA doo	6.861,65
50568/50611ПП	27.08.2024.	DOO EURO PETROL	3.652,40
242500/243023П	29.08.2024.	MOL SERBIA doo	7.398,30
330884/334634П	30.08.2024.	NIS AD Novi Sad	9.500,40
57405/57448ПП	06.09.2024.	DOO EURO PETROL	3.804,32
336390/340195П	09.09.2024.	NIS AD Novi Sad	4.999,50
22924/23083ПП	18.09.2024.	NIS AD Novi Sad	10.003,73
88016/92792ПП	21.09.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.206,40
2373/2382ПП	22.09.2024.	MOL SERBIA doo	5.743,74
147305/148289П	22.09.2024.	NIS AD Novi Sad	12.002,30
71353/71401ПП	27.09.2024.	DOO EURO PETROL	3.416,16
648522/655326П	27.09.2024.	NIS AD Novi Sad	9.501,90
69136/70016ПП	28.09.2024.	NIS AD Novi Sad	2.002,88
439392/448014П	30.09.2024.	GAZPROM	6.599,34
Укупно:			164.483,66

Пошта и телефон			
H-37226/2024	05.07.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	5.130,84
UGF0731/24-1053	31.07.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.999,44
93-62324435-2407	31.07.2024.	YETTEL doo	16.452,22
49-63967868--2408	31.08.2024.	YETTEL doo	13.745,37
UGF0831/24-1036	31.08.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.987,57
66-65666463-2409	30.09.2024.	YETTEL doo	19.074,35
UGF0930/24-1498	30.09.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	42.009,74
141-613	12.07.2024.	JP PTT	202,00
72-613	19.07.2024.	JP PTT	394,00
98-613	19.07.2024.	JP PTT	202,00
PE250246007PC	09.08.2024.	JP PTT	192,00
62-613	12.09.2024.	JP PTT	2.700,00
1954 (08.08.24)	08.08.2024.	JP PTT	192,00
Укупно:			184.281,53

Текуће одржавање			
RN-1802-2024	03.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	20.400,00
RN-1803-2024	03.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	8.400,00
RN-1831-2024	04.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	8.400,00
RN-1832-2024	04.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	6.000,00
2769/2822pp	29.07.2024.	Prodaja akumulatora IGOR	14.700,00
Укупно:			57.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.949,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.468,34

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.297,97
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.121,13
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	828,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.182,48
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.072,66
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Укупно:			21.499,58

Премија осигурања			
7717764824	03.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	16.583,00
34805-PR/24	03.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	15.552,00
37163-PR/24	13.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	33.812,00
37989-PR/24	17.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	3.952,00
37985-PR/24	17.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	64.303,00
41405-PR/24	02.08.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.774,00
46566-PR/24	03.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	1.315,00
50269-PR/24	20.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.632,00
50215-PR/24	20.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.632,00
51224-PR/24	26.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	54.393,00
40249-PR/24	29.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	72.899,00
7732088923/9	11.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
7732088923/10	11.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
7732088923/11	20.08.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
7732088923/12	18.09.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
Укупно:			469.771,00

Бруто зараде по уговору о раду			
1069/2024-07.2024	01.07.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.710,00
1069/2024-08.2024	01.08.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.710,00
1677/2024-09.2024	01.09.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.710,00
1070/2024-07.2024	01.07.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.194,00
1070/2024-08.2024	01.08.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.194,00
1678/2024-09.2024	01.09.2024.	MILOVAN RISTIĆ	54.835,00

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 511.353,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1066/2024-07.2024	01.07.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
1066/2024-08.2024	01.08.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
1670/2024-09.2024	01.09.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
1068/2024-07.2024	01.07.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
1068/2024-08.2024	01.08.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
1675/2024-09.2024	01.09.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
1676/2024-09.2024	15.09.2024.	MILOVAN RISTIĆ	54.012,00
1057/2024-07.2024	01.07.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
1057/2024-08.2024	01.08.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
1662/2024-09.2024	01.09.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
1058/2024-07.2024	01.07.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
1058/2024-08.2024	01.08.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
1663/2024-09.2024	01.09.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
1047/2024-07.2024	01.07.2024.	MILADINOVIĆ IGOR	88.401,00
1047/2024-08.2024	01.08.2024.	MILADINOVIĆ IGOR	88.401,00
1661/2024-09.2024	01.09.2024.	MILADINOVIĆ IGOR	88.401,00
1056/2024-07.2024	01.07.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
1056/2024-08.2024	01.08.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
1665/2024-09.2024	01.09.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
1055/2024-07.2024	01.07.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
1055/2024-08.2024	01.08.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
1664/2024-09.2024	01.09.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
1054/2024-07.2024	01.07.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
1054/2024-08.2024	01.08.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
1666/2024-09.2024	01.09.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
1059/2024-07.2024	01.07.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
1059/2024-08.2024	01.08.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
1667/2024-09.2024	01.09.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
1060/2024-07.2024	01.07.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1060/2024-08.2024	01.08.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1668/2024-09.2024	01.09.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
1046/2024-07.2024	01.07.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
1046/2024-08.2024	01.08.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
1656/2024-09.2024	01.09.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1061/2024-07.2024	01.07.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1061/2024-08.2024	01.08.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1669/2024-09.2024	01.09.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
1063/2024-07.2024	01.07.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1063/2024-08.2024	01.08.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1671/2024-09.2024	01.09.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
1062/2024-07.2024	01.07.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1062/2024-08.2024	01.08.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1065/2024-08.2024	01.08.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1065/2024-07.2024	01.07.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1672/2024-09.2024	01.09.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
1065/2024-09.2024	01.09.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
1039/2024-07.2024	01.07.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
1039/2024-08.2024	01.08.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
1659/2024-09.2024	01.09.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
1040/2024-07.2024	01.07.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
1040/2024-08.2024	01.08.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
1658/2024-09.2024	01.09.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
1041/2024-07.2024	01.07.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
1041/2024-08.2024	01.08.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
1654/2024-09.2024	01.09.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
1042/2024-07.2024	01.07.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
1043/2024-07.2024	01.07.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
1045/2024-07.2024	01.07.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
1044/2024-07.2024	01.07.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
1064/2024-07.2024	01.07.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
1067/2024-07.2024	01.07.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
1067/2024-08.2024	01.08.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
1042/2024-08.2024	01.08.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
1043/2024-08.2024	01.08.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
1045/2024-08.2024	01.08.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
1044/2024-08.2024	01.08.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
1064/2024-08.2024	01.08.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
1655/2024-09.2024	01.09.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
1652/2024-09.2024	01.09.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
1657/2024-09.2024	01.09.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1653/2024-09.2024	01.09.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
1673/2024-09.2024	01.09.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
1674/2024-09.2024	01.09.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
1660/2024-09.2024	01.09.2024.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.179,00
Укупно:			6.255.280,00

Књиговодствене услуге			
289	31.07.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
329	31.08.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
369	30.09.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:			288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1268/2024-07.24	31.07.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2024-08.24	31.08.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1268/2024-09.24	30.09.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
1269/2024-07.24	31.07.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2024-08.24	31.08.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
1269/2024-09.24	30.09.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
02/2024	22.08.2024.	Advokat Dimitrij Zaharov	87.833,93
Укупно:			483.833,93

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Porez na imovinu za 3.kvartal 2024.godine -	15.08.2024.	Poreska uprava Zemun	383.760,66
Porez na imovinu za 3.kvartal 2024.godine - Novi Beograd	15.08.2024.	Poreska uprava Novi Beograd	1.603.146,25
Porez na imovinu za 3.kvartal 2024.godine -	15.08.2024.	Poreska uprava STARI GRAD	458.978,20
Укупно:			2.445.885,11

ПДВ			
PDV-06/24	11.07.2024.	PDV	135.463,00
PDV-07/24	14.08.2024.	PDV	147.636,00
PDV-08/24	13.09.2024.	PDV	427.477,00
Укупно:			710.576,00

Остало			
1257/1.1	01.07.2024.	AVIREX doo	7.000,00
RN-1804-2024	03.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
RN-1826-2024	04.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
RN-1827-2024	04.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
RN-1830-2024	04.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
284/3	15.07.2024.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	19.440,00
RN-1915/2024	15.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
2192-24	17.07.2024.	BEOTABAK doo	9.774,00
31643/31951PP (284/3)	25.07.2024.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	25.020,00
PR-MPO-WP0224004691	30.07.2024.	TEHNOMANIJA doo	9.792,00
pr. G-HSH-Pbk-130130	31.07.2024.	GIGATRON doo	1.999,00
RN-2096-2024	05.08.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	23.800,00
RN-2097-2024	05.08.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
RN-2099-2024	05.08.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
RN-2100-2024	05.08.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
pr. 25/2024	30.08.2024.	Prvi privatni arhiv doo	6.972.000,00
2626-24	30.08.2024.	BEOTABAK doo	9.466,80

Остало			
RN-2363-2024	04.09.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
33186-33495PP	11.09.2024.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	3.780,00
1689/2024	18.09.2024.	BG MAJSTOR	34.000,00
97 11-013-0300	19.09.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	35.650,20
RN-2588-2024	25.09.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
951-2-015-1085/2022	30.09.2024.	RGZ SKN Palilula	1.780,00
BG1927-VG	03.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
BG2644-RJ	03.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	7.594,00
BG958-VN	13.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.216,00
BG2674-GT	17.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.256,00
BG2439-KR	29.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	8.696,00
BG2443-ZS	02.08.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.246,00
315990/319588П П (01.08.24)	01.08.2024.	NIS AD Novi Sad	600,00
1529/2024	27.08.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	65.399,76
1529/2024-1	27.08.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	40.158,00
1530/24	27.08.2024.	Удруženje осигуравача Србије	30.431,01
807/808ПП	03.09.2024.	DUM doo	1.000,00
43650/44008ПП	13.09.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
43649/44007ПП	13.09.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
43646/44004ПП	13.09.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
43648/44006ПП	13.09.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
43647/44005ПП	13.09.2024.	Javni beležnik Đorđe Sibinović	360,00
5398/5639ПП	18.09.2024.	IVAN & TIM doo	9.815,00
1681/2024	19.09.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	4.055,45
BO-453BG	03.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.036,00
BG642-RR	20.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	13.486,00
BG2238-FS	20.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	13.486,00
BG640-GF	26.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.376,00
1070/2024-07.2024p	31.07.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1070/2024-08.2024p	31.08.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
1069/2024-08.2024p	31.08.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1069/2024-07.2024P	31.07.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1677/2024-09.2024P	30.09.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
1678/2024-09.2024P	30.09.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
Укупно:			7.498.549,22

Укупно обавезе стечајне масе:	26.050.200,84
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	26.087.166,06
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-12528-62
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001235179-09
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001245152-63
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-6000001245140-02

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.

12.891.010,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	76.209,96
02.07.2024.	EuroTeleSites doo	82.243,67
03.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
03.07.2024.	JOVANOVIĆ VELJKO	800,00
05.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
05.07.2024.	EuroTeleSites doo	140.458,80
05.07.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.114,70
06.07.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.100,00
06.07.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	100,00
08.07.2024.	JERKOV ANDRIJA	19.422,12
08.07.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.300,00
08.07.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.685,25
09.07.2024.	RADISAVLJEVIĆ DESIMIR	1.368,25
10.07.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.040,44
11.07.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.955,00
12.07.2024.	COCOBOLO doo	84.275,28
15.07.2024.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.200,00
15.07.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	363,66
15.07.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
16.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
16.07.2024.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
16.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
17.07.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	380,00
18.07.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
19.07.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.224,90
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.912.970,04
25.07.2024.	COCOBOLO doo	13.248,42
29.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
30.07.2024.	EuroTeleSites doo	62.908,69
31.07.2024.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.440,00
01.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	431.474,03
01.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	270.408,18
01.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.559,44
01.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	31.382,38
05.08.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.685,25
07.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
07.08.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.200,00
09.08.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.300,00
12.08.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.955,00
12.08.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.040,44
12.08.2024.	STANKOVIĆ ZORAN	380,00
13.08.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	363,66
15.08.2024.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
19.08.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.300,00
19.08.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.224,90
21.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.911.215,74
21.08.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
03.09.2024.	MILUTINOVIĆ SLOBODAN	3.685,25
04.09.2024.	DIMITRIJEVIĆ ČASLAV	6.200,00
09.09.2024.	JAČIMOVIĆ-MARIĆ-ZORICA	4.300,00

Наплата потраживања		
09.09.2024.	SVIJIĆ NIKOLA	1.040,44
10.09.2024.	KOVAČEVIĆ MILUTIN	5.955,00
12.09.2024.	TOTIĆ SLOBODAN	8.300,00
16.09.2024.	ŠEREG MATIJA	1.940,00
16.09.2024.	ĐUKIĆ ILIJA	1.224,90
16.09.2024.	ŠARKOVIĆ DRAGOLJUB	363,66
16.09.2024.	VELJKOVIĆ PETRA	180,00
17.09.2024.	ILIJEVSKI OLGA	1.328,43
18.09.2024.	MALEŠ IVANA	500,00
27.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	724.305,95
30.09.2024.	ĐOKIĆ SLAVIŠA	1.440,00
Укупно:		10.554.483,32

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2024.	COCOBOLO doo	84.279,82
09.08.2024.	EuroTeleSites doo	140.466,36
09.08.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.116,59
13.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
04.09.2024.	COCOBOLO doo	84.255,98
06.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	964.800,00
06.09.2024.	EuroTeleSites doo	140.426,64
06.09.2024.	METROMEDIA GROUP DOO Beograd	35.106,66
25.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	3.911.426,26
Укупно:		6.360.678,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
17.07.2024.	BUDIMIROVIĆ NIKOLA	214,00
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	84.613,20
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	44.433,60
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	20.400,00
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	9.000,00
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	9.000,00
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	8.400,00
25.07.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	8.400,00
29.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE	131.638,79
29.07.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	2.864,46
02.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
05.08.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
13.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
13.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
13.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.880,15
16.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	23.800,00
16.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
16.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
19.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
21.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	600.077,24
21.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	97.914,00
21.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	21.624,00
21.08.2024.	COCOBOLO doo	10.656,20
21.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	1.856,26
22.08.2024.	ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE DOO BEOGRAD	259.987,00
23.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	133.679,76
26.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	254.673,60
27.08.2024.	EuroTeleSites doo	42.651,40
28.08.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	69.919,08
29.08.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	123.775,31
06.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	92.592,59
06.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	7.037,18
04.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	3.495,35
04.09.2024.	MILOŠEVIĆ PREDRAG	724,04
12.09.2024.	adv.Jelena Drecun	3.780,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	11.900,00
13.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	879,66
20.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	125.951,52
20.09.2024.	MOSTOGRADNJA ING D.O.O. Beograd	6.421,20
23.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	35.878,80
23.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	14.130,29
23.09.2024.	JP PUTEVI SRBIJE BEOGRAD	12.159,62
27.09.2024.	EuroTeleSites doo	54.176,15
Укупно:		2.589.023,00

Укупни приливи:	19.504.184,63
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	27.787,00
09.07.2024.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	780,00
29.08.2024.	Javni izvršitelj Uroš Vasiljević	36.965,22
Укупно:		65.532,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2024.	BEOTABAK doo	14.379,60
23.08.2024.	Virus Tehnology doo	9.480,00
11.09.2024.	BEOTABAK doo	18.322,80
11.09.2024.	BEOTABAK doo	4.554,00
Укупно:		46.736,40

Електрична енергија		
02.08.2024.	JP EPS Beograd	992.966,30
29.08.2024.	JP EPS Beograd	1.053.432,48
24.09.2024.	JP EPS Beograd	1.025.119,19
Укупно:		3.071.517,97

Комуналне услуге		
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	115.169,51
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	61.843,93
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	60.246,62
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	56.069,04
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	53.243,03
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	47.977,91
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	44.576,08
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	43.442,13
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	34.370,56
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	10.115,66
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.990,72
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	9.801,73
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.667,78
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.478,80
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	8.272,61
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.533,84
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	7.144,61
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	6.675,30
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.815,21
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.569,47
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.323,73

Комуналне услуге		
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	5.323,73
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	4.955,12
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	2.703,14
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
15.07.2024.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA Beograd (Vračar)	163,19
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.188,19
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.635,95
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.275,36
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.919,99
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.290,96
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.531,95
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.251,14
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.922,82
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.375,83
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.979,70
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.318,78
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.951,08
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.302,82
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.158,30
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.295,10
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.458,24
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.028,70
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.341,60
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.281,02
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.382,07
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.898,60
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.165,65
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.533,33
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.239,45
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.172,85
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.104,16
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.343,14
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.262,58
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.859,02
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.123,90
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.540,86
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.291,56
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.921,25
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.277,52
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.642,04
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.189,51
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.374,75
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	34.946,60
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.318,46
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	4.979,06
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	23.919,74
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.250,46
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.223,70
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.336,85
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.018,55
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.441,14
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.109,45
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.292,12
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.373,38
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	24.479,76
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.570,83
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	5.095,64
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	2.372,74
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	35.764,00
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	22,19

Комуналне услуге		
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	349,43
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	8.250,13
29.08.2024.	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	16.416,67
Укупно:		1.365.486,88

Гориво и мазиво		
16.07.2024.	MOL SERBIA doo	4.752,00
16.07.2024.	CORAL SRB	2.999,15
16.07.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.040,04
16.07.2024.	GAZPROM	1.975,05
16.07.2024.	CORAL SRB	3.000,28
16.07.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	2.256,21
16.07.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.830,77
16.07.2024.	NIS AD Novi Sad	9.501,30
16.07.2024.	DOO EURO PETROL	2.999,24
16.07.2024.	NIS AD Novi Sad	8.299,29
16.07.2024.	NIS AD Novi Sad	3.800,52
22.08.2024.	MOL SERBIA doo	8.173,80
22.08.2024.	CORAL SRB	2.000,74
22.08.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.110,71
22.08.2024.	DOO EURO PETROL	3.000,93
22.08.2024.	NIS AD Novi Sad	10.299,52
22.08.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	4.344,01
22.08.2024.	DOO EURO PETROL	1.999,62
22.08.2024.	NIS AD Novi Sad	10.499,36
03.09.2024.	DOO EURO PETROL	3.259,77
03.09.2024.	NIS AD Novi Sad	7.300,80
03.09.2024.	EKO SERBIA AD BEOGRAD	2.999,98
03.09.2024.	NIS AD Novi Sad	9.000,72
03.09.2024.	DOO EURO PETROL	2.000,64
03.09.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	5.312,40
03.09.2024.	NIS AD Novi Sad	11.001,45
03.09.2024.	DOO EURO PETROL	4.209,64
03.09.2024.	LUKOIL SRBIJA AD Beograd	1.978,83
Укупно:		140.946,77

Пошта и телефон		
05.07.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.997,18
05.07.2024.	YETTEL doo	15.613,21
05.07.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	5.130,84
16.07.2024.	JP PTT	202,00
16.07.2024.	JP PTT	202,00
16.07.2024.	JP PTT	404,00
02.08.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.999,44
09.09.2024.	ORION TELEKOM doo Beograd	41.987,57
09.09.2024.	YETTEL doo	13.745,37
18.09.2024.	YETTEL doo	16.452,22
22.08.2024.	JP PTT	740,00
03.09.2024.	JP PTT	202,00
03.09.2024.	JP PTT	394,00
03.09.2024.	JP PTT	202,00
Укупно:		179.271,83

Текуће одржавање		
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	20.400,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	8.400,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	8.400,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	6.000,00
11.07.2024.	ĆIRINAC doo	2.835,00
03.09.2024.	Prodaja akumulatora IGOR	14.700,00
Укупно:		60.735,00

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.240,00
20.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.949,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.468,34
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.297,97
20.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.121,13
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	828,00
20.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.182,48
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.072,66
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
Укупно:		21.499,58

Премија осигурања		
03.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	16.583,00
05.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	15.552,00
11.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
11.07.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
15.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	33.812,00
18.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	64.303,00
18.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	3.952,00
30.07.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	72.899,00
05.08.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.774,00
20.08.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
04.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	1.315,00
18.09.2024.	TRIGLAV OSIGURANJE ado	40.731,00
23.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.632,00
23.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	14.632,00
27.09.2024.	MILENIJUM OSIGURANJE ADO	54.393,00
Укупно:		469.771,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.07.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.194,00
24.07.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.710,00
23.08.2024.	MILOVAN RISTIĆ	110.194,00
23.08.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.710,00
24.09.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	78.710,00
24.09.2024.	MILOVAN RISTIĆ	54.835,00
Укупно:		511.353,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
24.07.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
24.07.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
24.07.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
24.07.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
24.07.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
24.07.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
24.07.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
24.07.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLJANOVIĆ ANA	77.161,00
24.07.2024.	MILADINOVIĆ IGOR	88.401,00
24.07.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
24.07.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
24.07.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
24.07.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
24.07.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
24.07.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
24.07.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
24.07.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
24.07.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
24.07.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
24.07.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
24.07.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
24.07.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
23.08.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
23.08.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
23.08.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
23.08.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
23.08.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
23.08.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
23.08.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
23.08.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
23.08.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	77.161,00
23.08.2024.	MILADINOVIĆ IGOR	88.401,00
23.08.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
23.08.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
23.08.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
23.08.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
23.08.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
23.08.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
23.08.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
23.08.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
23.08.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
23.08.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
23.08.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
23.08.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
23.08.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
23.08.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
24.09.2024.	GORAN CVIŠIĆ	123.762,00
24.09.2024.	MIĆO KOZOMORA	123.762,00
24.09.2024.	PONOČKO VOJISLAVA	123.762,00
24.09.2024.	LILIĆ BILJANA	77.161,00
24.09.2024.	TRNAVAC DRAGANA	77.161,00
24.09.2024.	MILAN LEKIĆ	88.401,00
24.09.2024.	PROTIĆ LJILJANA	77.161,00
24.09.2024.	MIROSLAV MALIĆ	88.401,00
24.09.2024.	MIĆUNOVIĆ DAMLIJANOVIĆ ANA	77.161,00
24.09.2024.	MILADINOVIĆ IGOR	88.401,00
24.09.2024.	MILAN MITROVIĆ	88.401,00
24.09.2024.	MLADENOV DELČA	88.401,00
24.09.2024.	NIKOLIĆ JASMINA	77.161,00
24.09.2024.	ILIĆ SLAĐANA	77.161,00
24.09.2024.	MIKIĆ ŽIVADINOVIĆ SLAVICA	77.161,00
24.09.2024.	BOJA STOJKOVIĆ	77.161,00
24.09.2024.	SLAĐAN STOJKOVIĆ	88.401,00
24.09.2024.	TANOVIĆ RATKO	88.401,00
24.09.2024.	JADRANKA VELIČKOVIĆ	88.401,00
24.09.2024.	ZABRDAC MARKO	88.401,00
24.09.2024.	GUTIĆ MARIJA	69.444,00
24.09.2024.	ĐUKIĆ MILKA	70.720,00
24.09.2024.	ANTONIJEVIĆ RODOLJUB	70.720,00
24.09.2024.	MILOVAN RISTIĆ	54.012,00
24.09.2024.	PANIĆ BORA	46.296,00
24.09.2024.	ATANASIJEVIĆ DOBRICA	77.179,00
Укупно:		6.255.280,00

Књиговодствене услуге		
09.08.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
10.09.2024.	Jovica Trajković PR Agencija za knjigovodstvene usluge AKTIVA	96.000,00
Укупно:		192.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
16.07.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
23.08.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
23.08.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
12.09.2024.	Advokat Dimitrij Zaharov	87.833,93
12.09.2024.	advokat Igor D.Ivanović	60.000,00
13.09.2024.	advokat Smiljana Cvikić	72.000,00
Укупно:		483.833,93

ПДВ		
11.07.2024.	PDV	135.463,00
14.08.2024.	PDV	147.636,00
13.09.2024.	PDV	427.477,00
Укупно:		710.576,00

Остало		
02.07.2024.	AVIREX doo	7.000,00
03.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	7.594,00
04.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.996,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
05.07.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	9.000,00
15.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.216,00
16.07.2024.	Dodić Jasmina	94.472,00
16.07.2024.	Slavoljub Petrović, Stalni sudski prevodilac za ruski jezik	27.000,00
16.07.2024.	BEOTABAK doo	12.339,60
16.07.2024.	Slavoljub Petrović, Stalni sudski prevodilac za ruski jezik	6.000,00
16.07.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
16.07.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
16.07.2024.	TANOVIĆ RATKO	2.200,00
16.07.2024.	NENADEX doo	5.960,00
16.07.2024.	NIS AD Novi Sad	585,00
17.07.2024.	Prvi privatni arhiv doo	4.032.000,00
18.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	2.256,00
30.07.2024.	TEHNOMANIJA doo	9.792,00
30.07.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	8.696,00
31.07.2024.	GIGATRON doo	1.999,00
05.08.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	3.246,00
16.08.2024.	AC-GM KOVAČEVIĆ doo	10.000,00
23.08.2024.	MILOVAN RISTIĆ	2.200,00
23.08.2024.	NURADIN ZUKOVIĆ	2.200,00
28.08.2024.	Prvi privatni arhiv doo	2.520.000,00
29.08.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	5.449,98
29.08.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	3.346,50
02.09.2024.	Udruženje osiguravača Srbije	30.431,01
04.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	4.036,00
05.09.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
11.09.2024.	BEOTABAK doo	9.774,00
11.09.2024.	Javni beležnik Jasna Vasiljević	3.780,00
18.09.2024.	BG MAJSTOR	34.000,00
23.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	13.486,00
23.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	13.486,00
27.09.2024.	MR AUTO - EXPERT doo	11.900,00
27.09.2024.	MUP REPUBLIKE SRBIJE	6.376,00
27.09.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	5.449,98
27.09.2024.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, Beograd	3.346,50
22.08.2024.	NEW BILANCE MNE doo	35.128,29
22.08.2024.	APR	1.900,00
22.08.2024.	Troškovi Mostogradnja Podgorica	11.429,83

Остало	
Укупно:	7.016.071,69
Укупни одливи:	
	20.590.612,27
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	11.804.582,52